

Presseinformation

Union Investment erweitert nachhaltige Produktpalette

Frankfurt am Main, 1. Juni 2022 – Union Investment bietet ab dem 1. Juni die nachhaltigen Aktienfonds „UniZukunft Welt“ und „UniNachhaltig Aktien Infrastruktur“ an. Der „UniZukunft Welt“ investiert in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) ausgerichtet ist. Mit dem „UniNachhaltig Aktien Infrastruktur“ können sich Anlegerinnen und Anleger weltweit an börsennotierten Unternehmen aus dem Infrastrukturbereich beteiligen und damit flexibel auf strukturelle Wachstumsthemen setzen.

Union Investment hat mit „UniZukunft Welt“ ihren zweiten wirkungsbezogenen Fonds für Privatkunden aufgelegt. Er bietet Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, weltweit in Unternehmen zu investieren, die eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der SDGs fördern. Sie leisten somit einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft.

Das Anlageuniversum des „UniZukunft Welt“ besteht aus rund 2.000 Unternehmen, von denen für das Portfolio rund 70 bis 80 ausgewählt werden. Dazu gehören beispielsweise Aktien von Firmen, die im Gesundheitswesen, im Wassermanagement, im Bereich erneuerbare Energien oder im sozialen Sektor tätig sind. Bei der Portfoliozusammensetzung greift Union Investment auf den hauseigenen, etablierten nachhaltigen Investmentprozess zurück. „Hier werden die Anlagen anhand einer umfassenden Nachhaltigkeits- und zusätzlichen Wirkungsanalyse überprüft“, erklärt Jörg Schneider, Portfoliomanager des „UniZukunft Welt“. Zunächst finden ökologische, soziale und ethische Ausschlussregeln Anwendung. „Unternehmen, die gegen die von uns definierten Kriterien wie beispielsweise die Produktion von Landminen, Streubomben und Nuklearwaffen oder die Durchführung von Tierversuchen für kosmetische Zwecke verstoßen, werden ausgeschlossen“, so Schneider. „Auch Firmen, die kein Potenzial für einen nachhaltigen Wandel aufweisen, kommen für das Portfolio nicht in Frage“, ergänzt er.

Bei Rückfragen:
Pressestelle, Sandra Lorke • Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 • Mail: sandra.lorke@union-investment.de
Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main

Das verbleibende Anlageuniversum wird anschließend mit Blick auf die Geschäftstätigkeit der jeweiligen Unternehmen sowie unter wirtschaftlichen Aspekten beleuchtet. „Im Fonds werden nur solche Unternehmen berücksichtigt, die durch ihre gesamte Geschäftstätigkeit einen positiven Beitrag zu den SDGs leisten oder mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes durch Produkte und Dienstleistungen in SDG-relevanten nachhaltigen Geschäftsfeldern erzielen,“ erläutert Schneider. Außerdem müssen die Unternehmen auch wirtschaftlich überzeugen und langfristig ein hohes Wachstumspotenzial versprechen, um eine attraktive Wertsteigerung zu erreichen.

Neben der Investition in Aktien können in geringem Umfang auch Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Fonds beigemischt werden.

Der „UniZukunft Welt“ eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die mit ihrer Geldanlage eine nachhaltige Entwicklung fördern und entsprechend nachhaltige Kriterien bei der Auswahl ihrer Investitionen berücksichtigen wollen. Dabei sollten sie erhöhte Risiken akzeptieren und ihr Anlagehorizont sollte sechs Jahre oder länger betragen.

Mit UniNachhaltig Aktien Infrastruktur in Wachstumsthemen investieren

Der „UniNachhaltig Aktien Infrastruktur“ investiert breit gestreut in Unternehmen, die für den Ausbau und Erhalt der Infrastruktur eine wesentliche Rolle spielen. Im Fokus stehen unter anderem die Bereiche Abfallwirtschaft, digitale Infrastrukturen, Bildung und Kommunikation. Das Fondsvermögen kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern angelegt werden. „Der immense Investitionsstau und staatlich aufgelegte Förderprogramme – insbesondere seit der Corona-Pandemie und des Ukrainekriegs – eröffnen Anlegern jetzt gute Chancen, am Wachstum der Infrastrukturbranche zu partizipieren“, sagt Vinay Sharma, Portfoliomanager des „UniNachhaltig Aktien Infrastruktur“.

Die Aktien für das Portfolio werden aus einem globalen Anlageuniversum im Rahmen eines mehrstufigen Investmentprozesses ausgewählt. Dabei werden als

Bei Rückfragen:
Pressestelle, Sandra Lorke • Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 • Mail: sandra.lorke@union-investment.de
Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main

erstes die Unternehmen identifiziert, die dem Infrastrukturkonzept des Fonds entsprechen. Die verbleibenden Aktien werden im Anschluss den Ausschlusskriterien des UniESG Nachhaltigkeitsfilters unterzogen. Ergebnis ist ein nachhaltiges Anlageuniversum mit derzeit rund 250 Titeln, aus dem die Fondsmanager dann unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die 50 bis 70 attraktivsten Unternehmen auswählen.

„Wir investieren in Unternehmen mit nachhaltigen, langfristig ausgerichteten Geschäftsmodellen sowie stabilen Ergebnissen. Auf Grund der Eigenschaften der Infrastrukturbranche, wird im Verhältnis zum Aktienmarkt eine auf lange Sicht niedrigere Wertschwankung angestrebt“, so Sharma. Außerdem ermöglichen Investitionen in Infrastruktur langfristige Erträge mit einem gewissen Inflationsschutz. Denn bestimmte Einnahmen oder Gebühren im Infrastrukturgeschäft sind an die allgemeine Preisentwicklung gekoppelt.

Der „UniNachhaltig Aktien Infrastruktur“ ist für risikobereite Anlegerinnen und Anleger interessant, die ihr Geld nachhaltig in das Zukunftsthema „Infrastruktur“ investieren und gleichzeitig ihr Portfolio breiter aufstellen möchten. Dabei sollte ihr Anlagehorizont mindestens sieben Jahre betragen.

UniZukunft Welt A

<i>Fondsgesellschaft:</i>	Union Investment Luxembourg S.A.
<i>Auflegungsdatum:</i>	1. Juni 2022
<i>Ertragsverwendung:</i>	Ausschüttend im November, erste Ausschüttung 2023
<i>Ausgabeaufschlag:</i>	5,0 Prozent (max. 5,0 Prozent)
<i>Verwaltungsvergütung:</i>	1,2 Prozent p.a., max. 2,0 Prozent
<i>Pauschalgebühr:</i>	0,25 Prozent p.a., max. 0,5 Prozent
<i>Erfolgsabhängige Vergütung:</i>	keine
<i>Erster Ausgabepreis:</i>	100 Euro
<i>Erster Rücknahmepreis:</i>	95,24 Euro
<i>Mindestanlage:</i>	keine
<i>Sparplanfähigkeit:</i>	ab 25 Euro pro Rate möglich
<i>Vertriebszulassung:</i>	Deutschland, Luxemburg
<i>Depotbank:</i>	DZ PRIVATBANK S.A.
<i>Möglichkeiten der Fondsverwahrung:</i>	UnionDepot, Bankdepot, UnionDepot Komfort, Union Investment Institutional Account
<i>WKN / ISIN:</i>	A3DJ2C / LU2469139781
<i>Fondswährung:</i>	Euro
<i>Telefon für Interessenten:</i>	069 / 58998 6000

Bei Rückfragen:
Pressestelle, Sandra Lorke • Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 • Mail: sandra.lorke@union-investment.de
Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main

UniZukunft Welt -net- A

<i>Fondsgesellschaft:</i>	Union Investment Luxembourg S.A.
<i>Auflegungsdatum:</i>	1. Juni 2022
<i>Ertragsverwendung:</i>	Ausschüttend im November, erste Ausschüttung 2023
<i>Ausgabeaufschlag:</i>	keiner (max. 5,0 Prozent)
<i>Verwaltungsvergütung:</i>	1,55 Prozent p.a., max. 2,0 Prozent
<i>Pauschalgebühr:</i>	0,25 Prozent p.a., max. 0,5 Prozent
<i>Erfolgsabhängige Vergütung:</i>	keine
<i>Erster Ausgabepreis:</i>	100 Euro
<i>Erster Rücknahmepreis:</i>	100 Euro
<i>Mindestanlage:</i>	keine
<i>Sparplanfähigkeit:</i>	ab 25 Euro pro Rate möglich
<i>Vertriebszulassung:</i>	Deutschland, Luxemburg
<i>Depotbank:</i>	DZ PRIVATBANK S.A.
<i>Möglichkeiten der Fondsverwahrung:</i>	UnionDepot, Bankdepot, UnionDepot Komfort, Union Investment Institutional Account
<i>WKN / ISIN:</i>	A3DJ2D / LU2469139864
<i>Fondswährung:</i>	Euro
<i>Telefon für Interessenten:</i>	069 / 58998 6000

Bei Rückfragen:
Pressestelle, Sandra Lorke • Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 • Mail: sandra.lorke@union-investment.de
Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main

UniNachhaltig Aktien Infrastruktur

<i>Fondsgesellschaft:</i>	Union Investment Luxembourg S.A.
<i>Auflegungsdatum:</i>	1. Juni 2022
<i>Ertragsverwendung:</i>	Ausschüttend im November, erste Ausschüttung 2023
<i>Ausgabeaufschlag:</i>	5,0 Prozent (max. 5,0 Prozent)
<i>Verwaltungsvergütung:</i>	1,2 Prozent p.a., max. 1,9 Prozent
<i>Pauschalgebühr:</i>	0,25 Prozent p.a., max. 0,5 Prozent
<i>Erfolgsabhängige Vergütung:</i>	Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt.
<i>Bemessungsgrundlage für erfolgsabhängige Vergütung:</i>	Benchmark 100% STOXX Global Broad Infrastructure EUR (Net Return)
<i>Erster Ausgabepreis:</i>	105 Euro
<i>Erster Rücknahmepreis:</i>	100 Euro
<i>Mindestanlage:</i>	keine
<i>Sparplanfähigkeit:</i>	ab 25 Euro pro Rate möglich
<i>Vertriebszulassung:</i>	Deutschland, Österreich, Luxemburg
<i>Depotbank:</i>	DZ PRIVATBANK S.A.
<i>Möglichkeiten der Fondsverwahrung:</i>	UnionDepot, Bankdepot, UnionDepot Komfort, Union Investment Institutional Account
<i>WKN / ISIN:</i>	A3DKVA / LU2471868245
<i>Fondswährung:</i>	Euro
<i>Telefon für Interessenten:</i>	069 / 58998 6000

Bei Rückfragen:
 Pressestelle, Sandra Lorke • Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 • Mail: sandra.lorke@union-investment.de
 Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main

UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net-

<i>Fondsgesellschaft:</i>	Union Investment Luxembourg S.A.
<i>Auflegungsdatum:</i>	1. Juni 2022
<i>Ertragsverwendung:</i>	Ausschüttend im November, erste Ausschüttung 2023
<i>Ausgabeaufschlag:</i>	keiner (max. 5,0 Prozent)
<i>Verwaltungsvergütung:</i>	1,55 Prozent p.a., max. 1,9 Prozent
<i>Pauschalgebühr:</i>	0,25 Prozent p.a., max. 0,5 Prozent
<i>Erfolgsabhängige Vergütung:</i>	Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt.
<i>Bemessungsgrundlage für erfolgsabhängige Vergütung:</i>	Benchmark 100% STOXX Global Broad Infrastructure EUR (Net Return)
<i>Erster Ausgabepreis:</i>	100 Euro
<i>Erster Rücknahmepreis:</i>	100 Euro
<i>Mindestanlage:</i>	keine
<i>Sparplanfähigkeit:</i>	ab 25 Euro pro Rate möglich
<i>Vertriebszulassung:</i>	Deutschland, Österreich, Luxemburg
<i>Depotbank:</i>	DZ PRIVATBANK S.A.
<i>Möglichkeiten der Fondsverwahrung:</i>	UnionDepot, Bankdepot, UnionDepot Komfort, Union Investment Institutional Account
<i>WKN / ISIN:</i>	A3DKVB / LU2471868591
<i>Fondswährung:</i>	Euro
<i>Telefon für Interessenten:</i>	069 / 58998 6000

Bei Rückfragen:
 Pressestelle, Sandra Lorke • Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 • Mail: sandra.lorke@union-investment.de
 Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main

Bei Rückfragen:
Pressestelle, Sandra Lorke • Tel.: (0 69) 25 67 - 26 41 • Mail: sandra.lorke@union-investment.de
Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main